

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RENJI MEDICAL GROUP LIMITED

中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 648)

公司秘書變更

中國仁濟醫療集團有限公司（「公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，霍兆麟先生（「霍先生」）已辭任本公司之公司秘書，由 2010 年 8 月 6 日起生效。霍先生已確認，他與董事會並無意見分歧，並且亦無其他就霍先生之辭任而需本公司股東知悉的事項。

董事會亦宣佈沈施加美女士（「沈女士」）已獲委任為公司之公司秘書，由 2010 年 8 月 6 日生效。

沈女士現為卓佳集團執行董事及企業服務部門主管。在加入卓佳集團之前，沈女士於 1994 年至 2002 年期間為香港安永會計師事務所及登捷時有限公司的公司秘書事務部董事。沈女士為特許秘書，並為香港特許秘書公會前任會長（2007 - 2009）及當然理事，英國特許秘書及行政人員公會和香港董事學會資深會員。沈女士持有香港城市大學的行政人員工商管理碩士學位，並持有香港特許秘書公會發出之執業者認可證明書。

董事會謹藉此機會感謝霍先生於任內對公司作出的貢獻及歡迎沈女士加盟公司。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
李覺文
主席

香港，二零一零年八月六日

於本公佈刊登日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為李覺文先生、郭保平先生及王海先生；兩名非執行董事，分別為王永昌教授及吳楨航先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為彭偉康先生及李永超博士。